

Ref: 10.528-HI-94
Rev: 33.654-M-94

AGENCIA PORTUARIA "AGEPORT S. A."

Guayaquil, 9 de abril del 2001

Señor
CARLOS ANDRES PROCEL MARCHELLI
Ciudad.-

70822
2

De mis consideraciones:

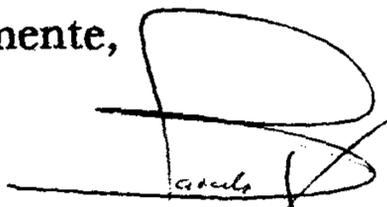
Por intermedio de la presente comunico a usted que la junta general de accionistas de la compañía **AGENCIA PORTUARIA "AGEPORT S. A."**, celebrada el día de hoy, lo designó para el cargo de **Gerente General** de la sociedad por el lapso de cinco años, con todos los deberes y atribuciones que para tal cargo señala el estatuto social que se encuentra contenido en la escritura de constitución otorgada ante el Notario Ab. Marcos Díaz Casquete el 10 de febrero de 1994 e inscrita en el Registro Mercantil el 28 de abril del mismo año.

En el ejercicio de sus funciones a usted le corresponde ejercer la representación legal, judicial y extrajudicial de la compañía, sin el concurso de otro funcionario, no pudiendo eso sí enajenar, hipotecar o gravar los bienes de la sociedad sin autorización de la junta general.

Además subrogará usted al Presidente o al vicepresidente Ejecutivo en caso de falta o ausencia de dichos funcionarios.

Usted reemplazará al señor Andrés Mendoza Zevallos.

Atentamente,



XAVIER MARCELO RAMIREZ BAQUERO
PRESIDENTE AD-HOC DE LA JUNTA

Razón: Acepto desempeñar el cargo de Gerente General de la compañía,
Guayaquil, abril 9 del 2001.



CARLOS ANDRES PROCEL MARCHELLI

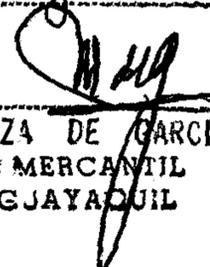
En la presente fecha queda inscrito este
Nombramiento de GERENTE GENERAL /

Folio(s) 48548 / Registro Mercantil No.

11016 / Repertorio No. 14788 /

Se archivan los Comprobantes de pago por los
impuestos respectivos

Guayaquil, 2 de Mayo del 2001 /


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL



Se tomó nota de este Nombramiento o foja
33654 del Registro Mercantil de 1994 /

al margen de la Inscripción respectiva,
Guayaquil, 2 de Mayo del 2001 /


DRA. NORMA PLAZA DE GARCIA
REGISTRADORA MERCANTIL
DEL CANTON GUAYAQUIL